

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LIV.421.2023
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 16 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLV.351.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7321) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 29.040.316,98 zł na kwotę 29.112.316,98 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 19.809.220,98 zł, dochody majątkowe - 9.303.096,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 35.337.651,98 zł na kwotę 35.409.651,98 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące - 17.870.962,98 zł, wydatki majątkowe - 17.538.689,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 6.297.335,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 1.277.735,76 zł., wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.687.706,24 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 229.683,00 zł oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 102.210,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 5, 7a do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 5, 7a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIV.421.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 441 532,00	0,00	1 441 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 000,00	0,00	305 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	-290 000,00	0,00
			brak zadania UG -dochody	290 000,00	-290 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	290 000,00	290 000,00
			brak zadania UG -dochody	0,00	290 000,00	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 348,00	57 000,00	122 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 348,00	57 000,00	79 348,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348,00	57 000,00	57 348,00
			brak zadania UG -dochody	348,00	57 000,00	57 348,00
801			Oświata i wychowanie	640 093,25	15 000,00	655 093,25
	80104		Przedszkola	243 232,00	15 000,00	258 232,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	15 000,00	120 000,00
			brak zadania dochody ZSZ	105 000,00	15 000,00	120 000,00
Razem:				29 040 316,98	72 000,00	29 112 316,98

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIV.421.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 396 682,00	0,00	2 396 682,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			brak zadania UG	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			brak zadania UG	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 749 765,00	-35 000,00	2 714 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	-15 000,00	60 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 647 000,00	-20 000,00	2 627 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			brak zadania UG	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 622 306,90	-118 000,00	5 504 306,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 939 998,65	24 720,00	2 964 718,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 900,00	-1 400,00	104 500,00
			brak zadania ZSP	105 900,00	-1 400,00	104 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	-4 525,00	30 375,00
			brak zadania ZSP	34 900,00	-4 525,00	30 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	6 500,00	280 500,00
			brak zadania ZSP	274 000,00	6 500,00	280 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	-4 000,00	326 000,00
		brak zadania ZSP	330 000,00	-4 000,00	326 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 341,00	1 659,00
		brak zadania ZSP	4 000,00	-2 341,00	1 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 620,00	-3 000,00	126 620,00
		brak zadania ZSP	127 900,00	-3 000,00	124 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 280,00	-1 430,00	2 850,00
		brak zadania ZSP	2 000,00	-1 430,00	570,00
	4260	Zakup energii	32 177,00	-3 000,00	29 177,00
		brak zadania ZSP	32 177,00	-3 000,00	29 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-600,00	700,00
		brak zadania ZSP	1 300,00	-600,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-320,00	680,00
		brak zadania ZSP	1 000,00	-320,00	680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		brak zadania ZSP	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 813,65	39 336,00	1 414 149,65
		brak zadania ZSP	1 374 813,65	39 336,00	1 414 149,65
80104		Przedszkola	745 572,00	-21 420,00	724 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		brak zadania ZSP	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
		brak zadania ZSP	15 000,00	-500,00	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		brak zadania ZSP	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		brak zadania ZSP	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		brak zadania ZSP	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-320,00	180,00
		brak zadania ZSP	500,00	-320,00	180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
		brak zadania ZSP	400,00	-400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	-14 000,00	316 000,00
		brak zadania ZSP	191 768,00	-14 000,00	177 768,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	-1 800,00	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		brak zadania ZSP	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 258,00	13 500,00	370 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	-1 500,00	6 286,00
		brak zadania ZSP	7 786,00	-1 500,00	6 286,00
	4220	Zakup środków żywności	167 900,00	15 000,00	182 900,00
		brak zadania ZSP	167 900,00	15 000,00	182 900,00
80195		Pozostała działalność	1 085 526,00	-133 000,00	952 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 232,00	57 000,00	90 232,00
		brak zadania UG	33 232,00	57 000,00	90 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-190 000,00	750 000,00
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	940 000,00	-190 000,00	750 000,00
855		Rodzina	12 053 382,00	138 000,00	12 191 382,00
	85595	Pozostała działalność	10 362 622,00	138 000,00	10 500 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 238,00	138 000,00	4 461 238,00
		Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
		Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	1 683 732,00	-880 000,00	803 732,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	610 000,00	8 000,00	618 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 813,00	-18 000,00	2 097 813,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 000,00	-18 000,00	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-18 000,00	62 500,00
		brak zadania UG	80 500,00	-18 000,00	62 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 000,00	130 000,00	602 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	130 000,00	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	130 000,00	480 000,00
		brak zadania UG	350 000,00	130 000,00	480 000,00
Razem:			35 337 651,98	72 000,00	35 409 651,98

Załącznik inwestycyjny na 2023rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LIV.421.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	0,00	39 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 000,00	0,00	39 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	39 000,00	0,00	39 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 720 682,00	0,00	1 720 682,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97 750,00	0,00	97 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 750,00	0,00	47 750,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	47 750,00	0,00	47 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja- przebudowa chodnika przy drodze 265	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 622 932,00	0,00	1 622 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 932,00	0,00	1 252 932,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo	404 000,00	0,00	404 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191039C w miejscowości Zakrzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	192 500,00	0,00	192 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	56 000,00	0,00	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	10 000,00	0,00	10 000,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	353 129,00	0,00	353 129,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	217 303,00	0,00	217 303,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	0,00	235 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	235 500,00	0,00	235 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	0,00	134 500,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	134 500,00	0,00	134 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	0,00	512 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	512 000,00	0,00	512 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
720			Informatyka	252 866,00	0,00	252 866,00
	72095		Pozostała działalność	252 866,00	0,00	252 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 721,00	0,00	125 721,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	125 721,00	0,00	125 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	22 200,00	0,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 210,00	0,00	102 210,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	102 210,00	0,00	102 210,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 735,00	0,00	2 735,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	2 735,00	0,00	2 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 500,00	0,00	1 196 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 196 500,00	0,00	1 196 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 524,00	0,00	228 524,00
			Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej	228 524,00	0,00	228 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 476,00	0,00	331 476,00
			Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej	331 476,00	0,00	331 476,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	636 500,00	0,00	636 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	80 000,00	0,00	80 000,00

			Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	556 500,00	0,00	556 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00	- 190 000,00	1 060 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	300 000,00	0,00	300 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	940 000,00	- 190 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	- 190 000,00	750 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	940 000,00	- 190 000,00	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 357 141,00	138 000,00	10 495 141,00
	85595		Pozostała działalność	10 357 141,00	138 000,00	10 495 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 238,00	138 000,00	4 461 238,00
			Budowa fontanny na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	737 784,00	0,00	737 784,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	690 000,00	0,00	690 000,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	683 732,00	120 000,00	803 732,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	610 000,00	8 000,00	618 000,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	51 722,00	0,00	51 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 738,00	0,00	813 738,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	211 953,00	0,00	211 953,00

			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo	101 785,00	0,00	101 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 665,00	0,00	638 665,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	289 366,00	0,00	289 366,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	289 302,00	0,00	289 302,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo	59 997,00	0,00	59 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Zakup działek Baruchowo- WCAR	104 000,00	0,00	104 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 500,00	0,00	4 477 500,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	4 477 500,00	0,00	4 477 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 500,00	0,00	132 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 500,00	0,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00
			Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	112 500,00	0,00	112 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa trybuny wraz z budową zadaszenia	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				17 590 689,00	- 52 000,00	17 538 689,00

Dotacj podmiotowe z budżetu Gminy Baruchowo

Załącznik Nr 7a do Uchwały nr LIV.421.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 000,00	130 000,00	592 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	130 000,00	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	130 000,00	480 000,00
			brak zadania UG	350 000,00	130 000,00	480 000,00
	92116		Biblioteki	112 000,00	0,00	112 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	0,00	112 000,00
			brak zadania UG	112 000,00	0,00	112 000,00
Razem:				462 000,00	130 000,00	592 000,00

Uzasadnienie

W zakresie zadań inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80195 par 6050 zadanie "Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo" o kwotę 190.000,00 zł .

W rozdziale 85595 paragraf 6050 zwiększono plan o kwotę 1.010.000,00 zł na zadanie „Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego”.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 880.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo".

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu "Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego WCAR w Bruchowie.

W zakresie dochodów i wydatków bieżących Urzędu Gminy:

1. Plan dochodów:

- zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60004 poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 2170 o kwotę 290.000,00 zł jednocześnie zwiększając plan w paragrafie 2700 (dostosowanie do obecnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej),

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 paragraf 0770 o kwotę 57.000,00 zł w związku ze sprzedażą mieszkania komunalnego miejscowości Kurowo Parcele.

1. plan wydatków:

- zmniejszono plan w rozdziale 60020 w paragrafie 4270 o kwotę 4.000,00 w paragrafie 4300 o kwotę 3.000,00 jednocześnie zwiększając plan w paragrafie 4210 o kwotę 7.000,00 zł (zakup wiaty przystankowej)

- zmniejszono plan w rozdziale:

- 70005- paragraf 4510 o kwotę 15.000,00 zł

- 70095 paragraf 4260 o kwotę 20.000,00 zł

- 71012 paragraf 4300 o kwotę 20.000,00 zł

- 71095 paragraf 4300 o kwotę 5.000,00 zł

- 90015 paragraf 4300 o kwotę 18.000,00

- zwiększono plan wydatków w rozdziale

- 92109 paragraf 2480 - o kwotę 130.000,00 zł zwiększenie kwoty dotacji dla GOKSiR w Baruchowie

W zakresie dochodów i wydatków bieżących Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Zwiększono plan dochodów o 15.000,00 na rozdziale 80104 i 0670 z tytułu wpłat za posiłki w przedszkolu i jednocześnie zwiększono wydatki o 15.000,00 rozdz. 80148 paragraf 4220 na zakup art. spożywczych.

Zmniejszono plan:

1) rozdział 80101:

- paragraf:

- 3020 - 1.400,00 zł

- 3040 - 4.525,00 zł

- 4110 - 4.000,00 zł

- 4170 - 2.341,00 zł

- 4210 - 3.000,00 zł

- 4240 - 1.430,00 zł

4260 - 3.000,00 zł

4410 - 600,00 zł

4700 - 320,00 zł

4710 - 500,00 zł

2) rozdział 80104:

- paragraf:

4170 - 2.000,00 zł

4210 - 500,00 zł

4240 - 1.000,00 zł

4260 - 3.000,00 zł

4410 - 200,00 zł

4700 - 320,00 zł

4710 - 400,00 zł

4790 - 14.000,00 zł

3) rozdział 80146 paragraf 4700 - 1.800,00 zł

4) rozdział 80148 paragraf 4210 - 1.500,00 zł

Łącznie zmniejszenia: 45.836,00 zł.

W/w kwotę przesunięto na wynagrodzenia:

- rozdział 80101 paragraf 4010 - 6.500,00 zł. i paragraf 4790 - 39.336,00 zł.